

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

13395-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	91,291,000	8,756,653	7,312,000	1,444,653	19.76	53,859,685	51,009,000	2,850,685	5.59
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	304,000	8,605	6,000	2,605	43.42	164,180	97,000	67,180	69.26
服務收入	431	304,000	8,605	6,000	2,605	43.42	164,180	97,000	67,180	69.26
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	89,080,000	8,748,048	6,500,000	2,248,048	34.59	52,726,248	50,000,000	2,726,248	5.45
公庫撥款收入	462	89,080,000	8,748,048	6,500,000	2,248,048	34.59	52,726,248	50,000,000	2,726,248	5.45
教學收入	4S	1,896,000		806,000	-806,000	-100.00	916,400	905,000	11,400	1.26
學雜費收入	4S1	1,896,000		806,000	-806,000	-100.00	916,400	905,000	11,400	1.26
其他收入	4Y	10,000					50,857	7,000	43,857	626.53
雜項收入	4YY	10,000					50,857	7,000	43,857	626.53
基金用途	5	91,291,000	7,003,328	7,004,000	-672	-0.01	47,027,313	50,072,000	-3,044,687	-6.08
國民教育計畫	53	91,035,000	6,964,928	7,004,000	-39,072	-0.56	46,988,913	50,032,000	-3,043,087	-6.08
國民小學教育	532	91,035,000	6,964,928	7,004,000	-39,072	-0.56	46,988,913	50,032,000	-3,043,087	-6.08
建築及設備計畫	5M	256,000	38,400		38,400		38,400	40,000	-1,600	-4.00
其他設備	5M4	256,000	38,400		38,400		38,400	40,000	-1,600	-4.00
本期賸餘(短絀)	6		1,753,325	308,000	1,445,325	469.26	6,832,372	937,000	5,895,372	629.18
期初基金餘額	71	2,341,830					2,808,447	2,341,830	466,617	19.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,341,830					9,640,819	3,278,830	6,361,989	194.03

註：1. 415違規罰款收入係因午餐廠商計點罰款，因未編列預算，致累計數較預算為高；431服務收入係因場租收入超乎預期，致本月數與累計數較預算為高；462公庫撥款收入係因撥入教育部補助111學年度第3期(112年1-7月)合理員額經費，致本月數較預算為高；4S1學雜費收入係因111(2)幼生學費補助款已辦理繳庫，惟分配數分配在本月，致本月數較預算為低；4YY雜項收入係因教育局補助賸餘款繳庫，致累計數較預算為高。2. 5M4其他設備係因圖書館整修工程配合款於本月付款而預算分配於上月，致本月數較預算為高。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區頭前國民小學

13395-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,964,928	7,004,000	-39,072	-0.56
		累計數				46,988,913	50,032,000	-3,043,087	-6.08
建築及設備計畫		本月數				38,400	0	38,400	0.00
		累計數				38,400	40,000	-1,600	-4.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區頭前國民小學

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,795,552,975	100.00	負 債	2	1,764,642,540	98.28
流動資產	11	20,146,821	1.12	流動負債	21	8,988,393	0.50
現金	1101	20,146,821	1.12	應付款項	2102	8,988,393	0.50
銀行存款	110102	20,098,821	1.12	應付代收款	210203	8,988,393	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,592,819	0.53	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,755,654,147	97.78
銀行存款-保管金專	110102-2	10,489,772	0.58	什項負債	2801	1,755,654,147	97.78
戶				存入保證金	280104	1,664,649	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,230	0.00	應付代管資產	280107	1,753,989,498	97.69
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	淨資產	3	30,910,435	1.72
固定資產	14	21,176,616	1.18	淨資產	31	30,910,435	1.72
土地改良物	1402	20,800	0.00	淨資產	3101	30,910,435	1.72
土地改良物	140201	2,080,000	0.12	累積餘額	310101	23,055,970	1.28
累計折舊-土地改良物	140202	-2,059,200	-0.11	本期賸餘	310102	7,854,465	0.44
房屋建築及設備	1404	8,717,467	0.49	合計：		1,795,552,975	

信託代理與保證資產 4,554

信託代理與保證負債

4,554

保管品 4,554

應付保管品

4,554

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區頭前國民小學

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	9,587,535	0.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-870,068	-0.05				
機械及設備	1405	2,259,754	0.13				
機械及設備	140501	7,554,118	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,294,364	-0.29				
交通及運輸設備	1406	440,761	0.02				
交通及運輸設備	140601	833,981	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-393,220	-0.02				
雜項設備	1407	9,737,834	0.54				
雜項設備	140701	14,719,804	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,970	-0.28				
無形資產	16	93,000	0.01				
無形資產	1601	93,000	0.01				
電腦軟體	160102	93,000	0.01				

信託代理與保證資產 4,554 信託代理與保證負債 4,554

保管品 4,554 應付保管品 4,554

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區頭前國民小學

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	1,754,136,538	97.69				
什項資產	1801	1,754,136,538	97.69				
暫付及待結轉帳項	180105	147,040	0.01				
代管資產	180106	1,753,989,498	97.69				
代管資產-土地	180106-1	1,719,124,739	95.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	34,830,631	1.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,721	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,134	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	17,773	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	500	0.00				
合計：		1,795,552,975					

信託代理與保證資產

4,554

信託代理與保證負債

4,554

保管品

4,554

應付保管品

4,554

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。